

2023 年度四川省
达州市高级中学培文学校
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市高级中学培文学校是由达州市通川区人民政府举办，由通川区教育局管理的一所公立完全中学校。学校位于通川区凤北街道青杠垭路123号，占地300亩，建有三栋教学楼、食堂、宿舍、行政楼、艺术楼、实验楼、演艺中心、室内体育馆、图书馆等，可容纳学生5000余人。

学校的主要职责：

1. 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策、法律法规等，履行中小学各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展；
2. 落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”的重要精神，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展；
3. 保障学校正常运转所需人员经费和公用经费，提升全校教师整体素质和教学水平，提升学生综合素质和学业水平，提升学校知名度和办学水平。

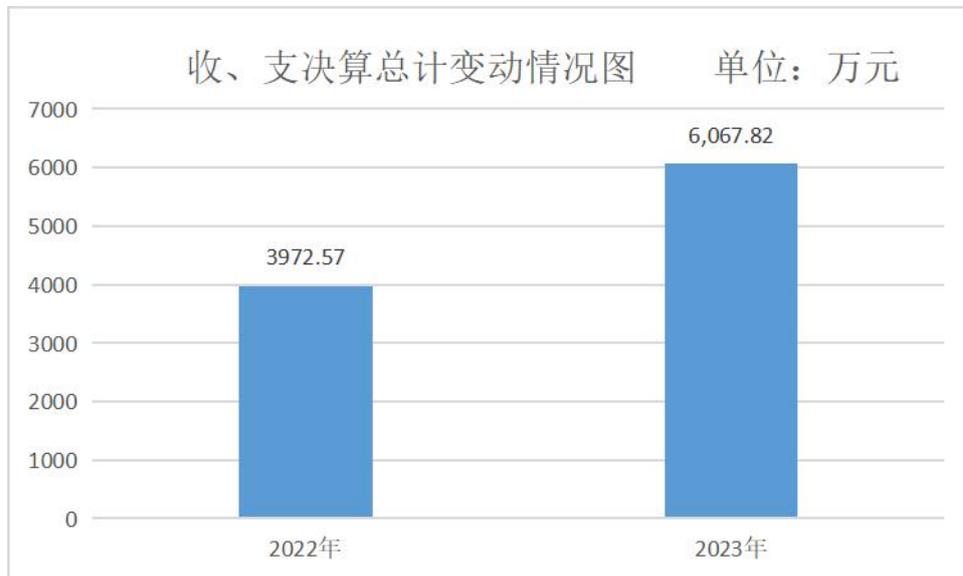
二、机构设置

达州市高级中学培文学校是达州市通川区教育局下辖的二级单位，是一所开展实施初、高中教育的完全中学校，属公益一类事业单位。下设八个部门：党政办、教学管理处、学科竞赛室、学生发展处、教师发展处、招生办、后勤安全处、工会。学校开设有 84 个班，其中：初中 50 个班、高中 34 个班。学校在职教职员工 268 人，其中：事业编制人员 225 人、员额教师 43 人。2 名退休职工。各部门职责和教职工岗位职责明确，规章制度健全。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

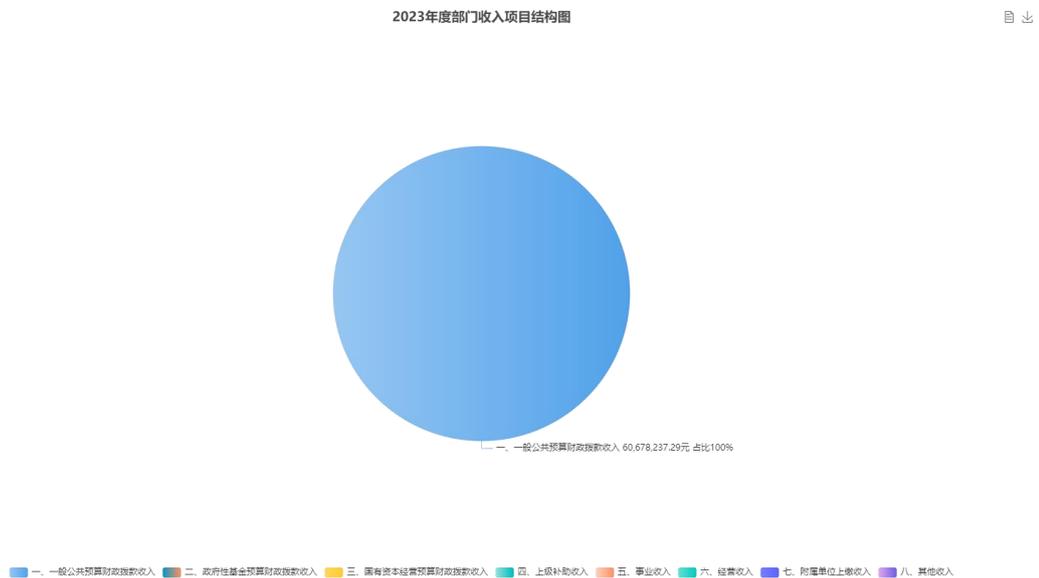
2023 年度收、支总计均为 6,067.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2095.25 万元，增长 52.7%。主要变动原因是新成立学校，用于固定资产列支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6,067.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,067.82 万元，占 100%。

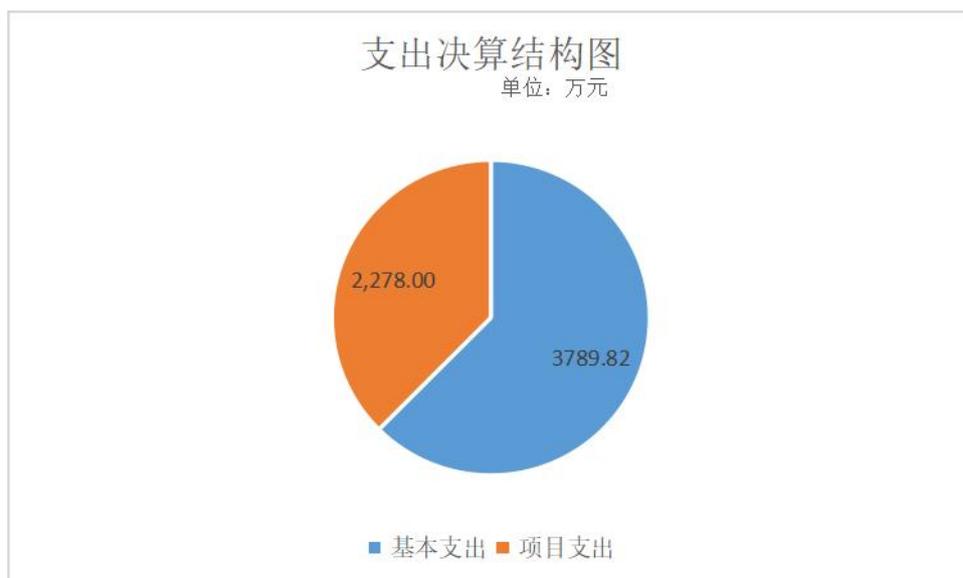


(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6,067.82 万元，其中：基本支出 3789.82 万元，占 62.46%；项目支出 2,278.00 万元，占 37.54%。

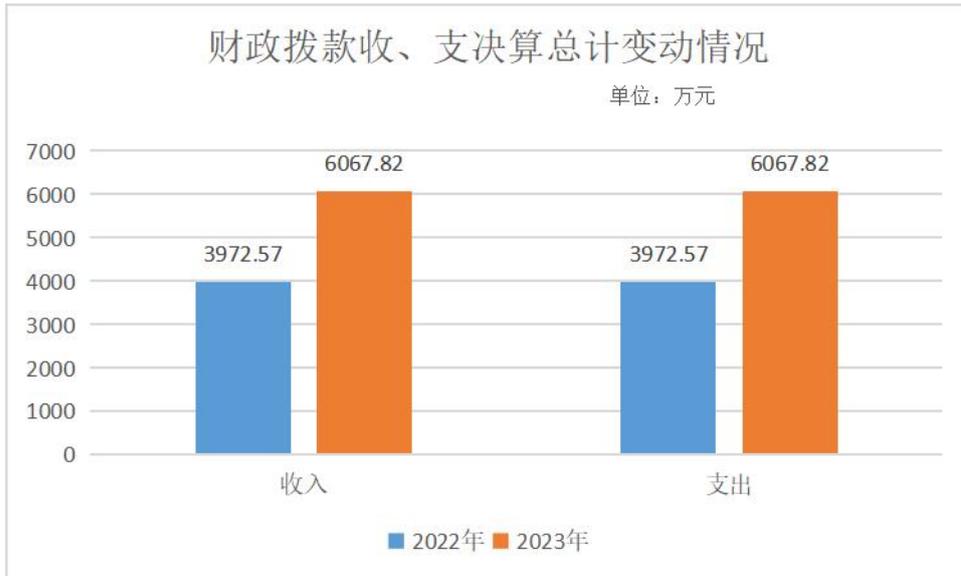


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,067.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,095.25 万元，增长 52.7%。主要变动原因是新成立学校，用于固定资产列支。



（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

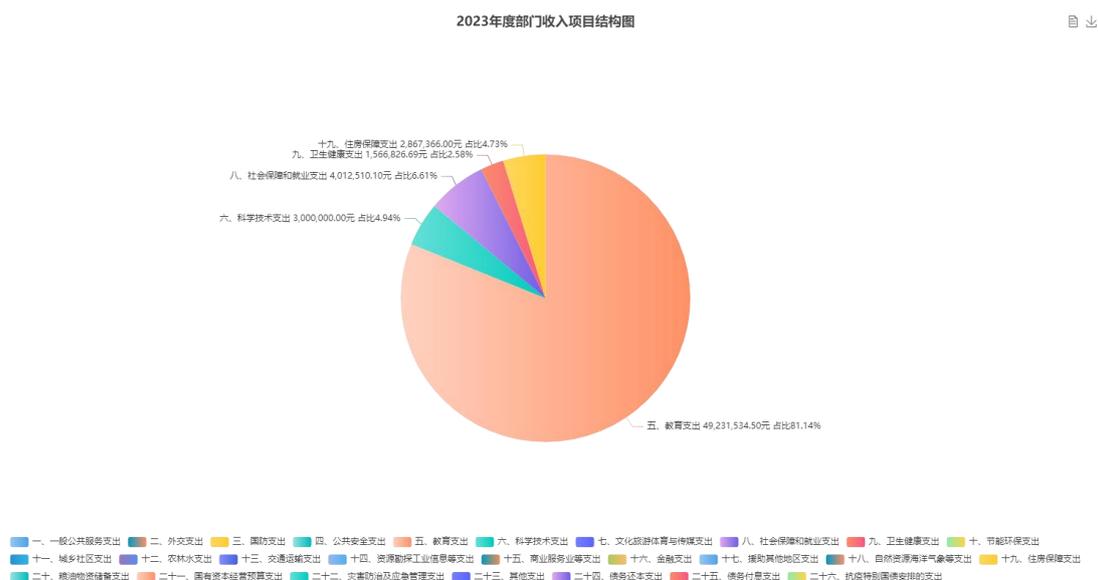
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,067.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,095.25 万元，增长 52.7%。主要变动原因是新成立学校，用于固定资产列支。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,067.82 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 4,923.15 万元, 占 81.14%; 科学技术支出 300 万元, 占 4.94%; 社会保障和就业支出 401.25 万元, 占 6.61%; 卫生健康支出 156.68 万元, 占 2.58%; 住房保障支出 286.74 万元, 占 4.73%。



(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 6,067.82 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初、高中教育（项）：支出决算为 4,923.15 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果与转化（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 401.25 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 156.68 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 286.74 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3789.82 万

元，其中：

人员经费 3273.59 万元，主要包括：基本工资 1113.3 万元、津贴补贴 25.1 万元、奖金 576.02 万元、绩效工资 714.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 351.51 万元、职业年金缴费 17.33 万元、其他社会保障缴费 32.41 万元、职工基本医疗保险缴费 156.68 万元、住房公积金 286.74 万元，奖励金 0.17 万元。

公用经费 516.23 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 29 万元、水费 81 万元、电费 107.47 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 15.43 万元、维修（护）费 34.29 万元、培训费 32.47 万元、劳务费 126.1 万元、工会经费 13.55 万元、福利费 27.97 万元、其他交通费 2.6 万元、其他商品和服务支出 39.6 万元、办公设备购置 0.3 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 2278 万元。其中：设备购置 1978 万元、委托业务费 300 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度我校无“三公”经费财政拨款支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，达州市高级中学培文学校为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市高级中学培文学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市高级中学培文学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于教职工和学生的工作、学习。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对校企合作项目-北大培文浮动管理费项目、其他类项目-学生公寓上下床等家具等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告、校企合作项目-北大培文浮动管理费项目、其他类项目-学生公寓上下床等家具专项预算2个项目绩效自评报告。详见第四部分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初、高中教育（项）：反映用于开展初、高中教育使用的财政拨款经费。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果与转化（项）：反映促进教育事业发展，校企合作经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部安排的事业单位养老保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市高级中学培文学校属于公益一类事业单位，位于凤北街道青杠垭路 123 号，占地 300 亩，可容纳学生 5000 余人，建有三栋教学楼，演艺中心、室内体育馆、艺术楼、实验楼、学生食堂、学生宿舍等。下设八个部门：党政办、教学管理处、学科竞赛室、学生发展处、教师发展处、招生办、后勤安全处、工会。

（二）机构职能。

1. 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策、法律、法规等，履行中小学各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展；

2. 落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”的重要精神，加快建设“品质通川”、助推“达州创副”，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展；

3. 保障学校正常运转所需人员经费和公用经费，提升全校教师整体素质和教学水平，提升学生综合素质和学业水平，提升学校知名度和办学水平。

(三) 人员概况。

学校在职教职员工 268 人，其中：事业编制人员 225 人、员额教师 43 人。退休职工 2 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

达州市高级中学培文学校 2023 年部门预算收入 6067.82 万元，决算报表收入 6067.82 万元。

(二) 支出情况。

达州市高级中学培文学校 2023 年支出 6067.82 万元。其中：基本支出 3789.82 万元（人员经费 3273.59 万元和公用经费 516.23 万元），项目支出 2278 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

达州市高级中学培文学校 2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中的初、高中教育；培训工作；教研工作；质量监测工作；教学评比工作的履职效果好，达到预期目标，有效提升了我校初、高中学教育教学质量。评分 15 分。

2.预算管理。部门预算编制质量较好、单位收入统筹合理、支出执行进度有序、预算年终结余达标、严控一般性支出有效。评分 23 分。

3.财务管理。财务管理制度完善、财务岗位设置合理、资金使用规范合理。评分 10 分。

4.资产管理。人均资产变化率较合理、资产利用率高、资产盘活率好。评分 8 分。

5.采购管理。采购支持中小企业发展、采购执行率 100%。评分 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 2278 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。决策程序规范，目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，按规定时间完成项目入库。评分 12 分。

2.项目执行。资金执行同向，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整合理、执行结果 100%。评分 12 分。

3.目标实现。目标完成情况良好、目标无偏离、实现效果很好。评分 11 分。

(三) 重点领域绩效分析。

达州市高级中学培文学校 2023 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况。

1、在“预算挂钩”方面，我部门（单位）已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2、在“自评公开”方面，我部门（单位）严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作。

3、在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我部门（单位）原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4、在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门（单位）整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 97 分，较好的完成了 2023 年的绩效目标

（二）存在问题。

1.绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢预算编制精细化程度不够，报送相关资料不及时，不能够按照时间节点完成。

3.预算执行进度仍需提高。2023年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

4.部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

2024年，我校将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

1. 进一步提高预算执行能力。一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目

支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2.进一步强化单位预算绩效管理能力。一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.加大绩效评价运用力度。不断完善工作方式方法，进一步提高年初部门预算的合理性，并严格按照中央、省、市、县相关文件精神做好年初预算申报工作，让资金用在刀刃上。

4.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市高级中学培文学校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	6067.82	6067.82	0					
年度总体目标	1、全面贯彻国家教育方针，落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”精神，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展，实施开展初中、高中教育； 2、保障学校正常运转所需人员经费和公用经费； 3、提升全校教师整体素质和教学水平； 4、提升学生综合素质和学业水平； 5、提升学校知名度和办学水平。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	学校建设	全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策、法律、法规等，履行中小学各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展。						
	党建工作	扎实开展党建意识形态工作，按期组织实施各项活动。						
	教师队伍建设	加强教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提升教学水平；不定期进行师德教育，全面提升教师形象。						
	学生全面发展	促进学生德、智、体、美、劳全面发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	Mini 舞台，绽放精彩——学生特长展示	≥	800	人次	4	100%
			“三会一课”党员活动日	=	12	月	4	100%
			安全教育	≥	144	次	4	100%
			参加省运会比赛	=	1	次	4	100%
			参加中小学田径运动会比赛	=	1	次	4	100%
			教师赛课	≥	100	人次	4	100%
			举办体育艺术文化节活动	=	1	次	4	100%
			篮球比赛	=	6	次	4	100%
			乒乓球比赛	=	6	次	4	100%
			省中学生冠军赛	=	1	次	4	100%
			校园歌手大赛	=	1	次	4	100%
			校园素质拓展活动	=	2	次	4	100%
			羽毛球比赛	=	6	次	4	100%
			主题研讨课及讲座	≥	4	次	4	100%
			质量指标	各类培训通过率	=	100	%	4
	教师获得区级及以上级别	≥		20	人次	4	100%	
效益指标	社会效益指标	奖励						
		教师教学竞赛类获奖人数	≥	50	人	4	100%	
		教师论文带赛获奖人数	≥	10	人	4	100%	
		教师四乱行为	=	0	人	4	100%	
		学生学科竞赛获奖人数	≥	10	人	4	100%	
		指导学生及教师竞赛类获奖人数	≥	20	人	4	100%	
		提高教师整体素质		定性优良中低差		3	100%	
		维护学生合法权益		定性优良中低差		3	100%	
		教育教学水平提高		定性优良中低差		3	100%	
		可持续发展指标	树立学生安全意识、提高安全应急能力		定性优良中低差		3	100%
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	2	100%	
		学生及学生家长满意度	≥	95	%	2	100%	

达州市高级中培文学校 项目支出绩效自评报告

(校企合作项目-北大培文浮动管理费项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1.为落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”的重要精神，加快建设“品质通川”、助推“达州创副”，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展。达州市通川区委、区政府引进优质教育资源，与北京北大培文投资集团有限公司签订合作协议书，达州市高级中学培文学校作为实践学校，重点实施该项目。

2.我校 2023 年度项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标、严格按照程序进行申报，申报资金共计 300 万元，经上级审批，批复我校 2023 年度 300 万元培文浮动管理费。接批复后，我校严格按照批复的内容，按资金管理办法等相关规定使用，做到专款专用。

(二) 实施目的及支持方向。

根据区委区政府与北京北大培文投资集团有限公司签订的合作协议相关要求，2023 年我校通过财政一体化系统支付北大培文浮动管理费项目 300 万元，经财政局批复下达后，全部用于支付北京北大培文投资集团有限公司浮动管理费，

做到了专款专用。加强项目的绩效管理、资金监管，让资金的使用落到实处，从而达到预计的目标。

（三）预算安排及分配管理。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 300 万元。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（四）项目绩效目标设置。

1.该项目资金主要用于支付北京北大培文投资集团有限公司对学校的管理相关费用，让其将学校打造成体现“北大底色、教育本色、时代特色”的地方名校。实现培文中学在四川省范围内品牌优势突破，大幅提升培文中学在当地民众中的知名度和美誉度。有效引进国内外先进教育理念、科学管理方法，导入北大培文相关教育专家进校园等特色课程支持，创新人才培养机制，形成先进、独具特色的素质教育模式和区域教育文化，打造具有培文特色的优质学校。

2.北京北大培文投资集团有限公司派驻一名执行校长直接参与学校管理工作；引进教育专家入校指导学习；引进培文特色课程；积极开展校验教学提升教师教育教学水平；多措并举开展丰富多彩的学生活动，提升学生整体素质。

3.2023 年高考取得佳绩：全校重本上线 217 人，重本上线率 52%；本科上线 567 人，本科上线率 91%；2023 年中考取得佳绩：A+1 上线 213 人，上线率 60.2%；A+ 上线 551 人，上线率 79.5%。根据结果显示该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。

提振通川初、高中教育质量。

（二）评价方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

三、绩效分析

（一）项目组织架构及实施流程。

区委、区政府及区教育局党组高度重视我校与北大培文的合作项目，为实现把优质教育资源办在家门口，签订合作细则。根据合作协议相关要求，通川区财政局据实下达和审核支付约定管理费用。

（二）项目管理情况。

本项目采取学校班子成员分工负责制，全体成员积极配合、通力合作。全体工作人员负责协调相关工作、项目实施工作，后勤安全处工作人员负责资金管理等相关工作。

（三）项目监管情况。

项目资金由学校后勤安全处财务具体管理，按照财政相关预算，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。学校教师积极参与公开课程以及区、市乃至省级的赛课；定期对学生的学业水平及身体素质、身心健康等进行检测，保证检查和监督常态化运行，及时协调解决困难和问题，保证办学、教学质量逐步提高，社会影响力逐步增强。

四、评价结论

达州市通川区委、区政府引进优质教育资源，与北京北大培文投资集团有限公司签订合作协议书，达州市高级中学培文学校作为实践学校，重点实施该项目。通过该项目的实施我校取得了2023年高考佳绩：全校重本上线217人，重本上线率52%；本科上线567人，本科上线率91%；2023年中考佳绩：A+1上线213人，上线率60.2%；A+上线551人，上线率79.5%。提升了达州市高级中学培文学校的办学、教学能力，增强了学校的社会影响力。

五、存在主要问题

（一）预算不够明确和细化。

预算执行力度还要进一步加强。预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

（二）各项管理制度还待进一步完善。

(三) 财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验。

六、改进建议

(一) 项目经费年初预算不足。

希望今后能够科学编制预算，提高项目绩效管理，产生良好的经济效益和社会效益。

(二) 细化预算编制工作

将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

(三) 进一步完善和落实相关管理制度

加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：部门预算项目支出绩效目标完成情况自评表

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008746735-校企合作项目-北大培文浮动管理费									
主管部门		达州市高级中学培文学校部门				实施单位 (盖章)	达州市高级中学培文学校				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提振通川初、高中教育质量。				2023年高考取得佳绩：全校重本上线217人，重本上线率52%；本科上线567人，本科上线率91%；2023年中考取得佳绩：A+1上线213人，上线率60.2%；A+上线551人，上线率79.5%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为落实市委、市政府提出的“办好办强公办高中”的重要精神，加快建设“品质通川”、助推“达州创副”，提振通川教育质量，推动通川教育事业持续发展。达州市通川区委、区政府引进优质教育资源，与北京北大培文投资集团有限公司签订合作协议书，达州市高级中学培文学校作为实践学校，重点实施该项目。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	300.00	300.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行借款		
	其中：财政资金		0.00	300.00	300.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	提高教师整体素质	定性	优良中差			100.00%	10	10	
			促进学生德、智、体、美、劳全面发展	定性	优良中差			100.00%	10	10	
			教育教学水平提高	定性	优良中差			100.00%	10	10	
		数量指标	引进教育专家入校进行指导	≥	1	次	100.00%	10	10		
			引进特色课程	≥	10	次	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	大幅提升学校在当地知名度、美誉度	定性	优良中差			100.00%	10	10	
		可持续发展指标	为学校持续提供服务时间	=	1	年	100.00%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一年管理费	=	300	万元	100.00%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100.00%	5	5		
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	100.00%	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成效：1、教师整体素质提升；2、学生全面发展；3、教师教学水平提高；4、2023年高考取得佳绩：全校重本上线217人，重本上线率52%；本科上线567人，本科上线率91%；5、2023年中考取得佳绩：A+1上线213人，上线率60.2%；A+上线551人，上线率79.5%。6、赢得了学生及学生家长乃至社会的认可。										
存在问题	财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验。										
改进措施	进一步完善和落实相关管理制度，加强财政项目自评报告学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。										
项目负责人：刘川					财务负责人：范磊						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009778144-其他类项目-学生公寓上下床等家具								
主管部门		达州市高级中学培文学校部门				实施单位 (盖章)	达州市高级中学培文学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023秋开学, 学校近5000人住宿, 需采购学生公寓上下床等家具, 以满足学生住宿需求。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,978.00	1,978.00		96.15%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金	
	其中: 财政资金	0.00	1,978.00	1,978.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	满足学校近五千人住宿需求	=	5000	人	100.00%	20	20	
		质量指标	床甲醛类释放需严格符合国家标准, 床的质量必须符合国家标准	定性	合格			100.00%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	满足新入校学生住宿需求	≥	6	年	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	100.00%	5	5	
			学校教职员员工满意度	≥	95	%	100.00%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购预算金额	≤	1978	万元	100.00%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成效: 1、采购整个过程合法合规; 2、满足学生住宿需求, 保障学生学习硬件条件; 3、资金支付合法合规, 严格做到专款专用。									
存在问题	加强事前绩效评估, 确保资金使用物有所值。									
改进措施	相关工作人员加强绩效评价相关知识学习, 严格遵照相关制度贯彻落实到位, 做到精细化管理。									
项目负责人: 刘川				财务负责人: 范磊						
1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。										
2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。										
适用地区: 全省范围										
适用用户: 部门用户、单位用户										

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：达州市高级中学培文学校													2023年度			财决01表 金额单位：元		
收入				支出														
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数				
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9					
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	33,439,567.00	37,898,237.29	37,898,237.29				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	30,052,930.00	32,735,902.29	32,735,902.29				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3,386,637.00	5,162,335.00	5,162,335.00				
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		22,780,000.00	22,780,000.00				
五、事业收入	5				五、教育支出	36	25,433,887.00	49,231,534.50	49,231,534.50	其中：基本建设类项目	62							
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37		3,000,000.00	3,000,000.00	三、上缴上级支出	63							
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64							
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,885,703.00	4,012,510.10	4,012,510.10	五、对附属单位补助支出	65							
	9				九、卫生健康支出	40	1,492,170.00	1,566,826.69	1,566,826.69		66							
	10				十、节能环保支出	41					67							
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	60,678,237.29				
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	32,734,222.29				
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	8,159,335.00				
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,680.00				
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—					
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—					
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	19,783,000.00				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—					
	19				十九、住房保障支出	50	2,627,807.00	2,867,366.00	2,867,366.00	八、对企业补助	76	—	—					
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—					
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—					
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79							
	23				二十三、其他支出	54					80							
	24				二十四、债务还本支出	55					81							
	25				二十五、债务付息支出	56					82							
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83							
本年收入合计	27	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	本年支出合计				84	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29						
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配				85	—	—							
年初结转和结余	29				年末结转和结余				86									
	30									87								
总计	31	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	总计				88	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29						

收入决算表

编制单位：达州市高级中学培文学校			2023年度			财决03表 金额单位：元					
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60,678,237.29	60,678,237.29						
205			教育支出	49,231,534.50	49,231,534.50						
20502			普通教育	46,661,534.50	46,661,534.50						
2050203			初中教育	16,672,640.00	16,672,640.00						
2050204			高中教育	29,988,894.50	29,988,894.50						
20509			教育费附加安排的支出	2,570,000.00	2,570,000.00						
2050902			农村中小学教学设施	2,410,000.00	2,410,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	160,000.00	160,000.00						
206			科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
20608			科技交流与合作	3,000,000.00	3,000,000.00						
2060802			重大科技合作项目	3,000,000.00	3,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	4,012,510.10	4,012,510.10						
20805			行政事业单位养老支出	3,688,414.81	3,688,414.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,515,082.24	3,515,082.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173,332.57	173,332.57						
20899			其他社会保障和就业支出	324,095.29	324,095.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	324,095.29	324,095.29						
210			卫生健康支出	1,566,826.69	1,566,826.69						
21011			行政事业单位医疗	1,566,826.69	1,566,826.69						
2101102			事业单位医疗	1,566,826.69	1,566,826.69						
221			住房保障支出	2,867,366.00	2,867,366.00						
22102			住房改革支出	2,867,366.00	2,867,366.00						
2210201			住房公积金	2,867,366.00	2,867,366.00						

支出决算表

编制单位：达州市高级中学培文学校			2023年度					财决04表 金额单位：元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			60,678,237.29	37,898,237.29	22,780,000.00				
205			49,231,534.50	29,451,534.50	19,780,000.00				
20502			46,661,534.50	29,451,534.50	17,210,000.00				
2050203			16,672,640.00	16,672,640.00					
2050204			29,988,894.50	12,778,894.50	17,210,000.00				
20509			2,570,000.00		2,570,000.00				
2050902			2,410,000.00		2,410,000.00				
2050999			160,000.00		160,000.00				
206			3,000,000.00		3,000,000.00				
20608			3,000,000.00		3,000,000.00				
2060802			3,000,000.00		3,000,000.00				
208			4,012,510.10	4,012,510.10					
20805			3,688,414.81	3,688,414.81					
2080505			3,515,082.24	3,515,082.24					
2080506			173,332.57	173,332.57					
20899			324,095.29	324,095.29					
2089999			324,095.29	324,095.29					
210			1,566,826.69	1,566,826.69					
21011			1,566,826.69	1,566,826.69					
2101102			1,566,826.69	1,566,826.69					
221			2,867,366.00	2,867,366.00					
22102			2,867,366.00	2,867,366.00					
2210201			2,867,366.00	2,867,366.00					

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：达州市高级中学培文学校

2023年度

收 入					支 出													
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预	国有资 本经营	小计	一般公共预 算	政府性 基金预	国有资 本经营	小计	一般公共预 算	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	一、一般公共服务支出	33												
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34												
三、国有资本经营预	3				三、国防支出	35												
	4				四、公共安全支出	36												
	5				五、教育支出	37	25,433,887.00	25,433,887.00			49,231,534.50	49,231,534.50		49,231,534.50	49,231,534.50			
	6				六、科学技术支出	38					3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39												
	8				八、社会保障和就业支出	40	3,885,703.00	3,885,703.00			4,012,510.10	4,012,510.10		4,012,510.10	4,012,510.10			
	9				九、卫生健康支出	41	1,492,170.00	1,492,170.00			1,566,826.69	1,566,826.69		1,566,826.69	1,566,826.69			
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43												
	12				十二、农林水支出	44												
	13				十三、交通运输支出	45												
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46												
	15				十五、商业服务业等支出	47												
	16				十六、金融支出	48												
	17				十七、援助其他地区支出	49												
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50												
	19				十九、住房保障支出	51	2,627,807.00	2,627,807.00			2,867,366.00	2,867,366.00		2,867,366.00	2,867,366.00			
	20				二十、粮油物资储备支出	52												
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53												
	22				二十二、灾害防治及应急管理支	54												
	23				二十三、其他支出	55												
	24				二十四、债务还本支出	56												
	25				二十五、债务付息支出	57												
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支	58												
本年收入合计	27	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	本年支出合计													
年初结转和结余	28				年末结转和结余													
一、一般公共预算	29																	
二、政府性基金预算	30																	
三、国有资本经营	31																	
总计	32	33,439,567.00	60,678,237.29	60,678,237.29	总计													

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
		小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基	国有资本	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	33,439,567.00	33,439,567.00			37,898,237.29	37,898,237.29			37,898,237.29	37,898,237.29		
人员经费	60	30,052,930.00	30,052,930.00			32,735,902.29	32,735,902.29			32,735,902.29	32,735,902.29		
公用经费	61	3,386,637.00	3,386,637.00			5,162,335.00	5,162,335.00			5,162,335.00	5,162,335.00		
二、项目支出	62					22,780,000.00	22,780,000.00			22,780,000.00	22,780,000.00		
其中：基本建设类项目	62												
	63												
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	60,678,237.29	60,678,237.29		
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	32,734,222.29	32,734,222.29		
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	8,159,335.00	8,159,335.00		
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	1,680.00	1,680.00		
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
五、资本性支出(基本建设)	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	19,783,000.00	19,783,000.00		
七、对企业补助(基本建设)	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
	85	33,439,567.00	33,439,567.00			60,678,237.29	60,678,237.29			60,678,237.29	60,678,237.29		
	86												
	87												
	88												
	89												
	90	33,439,567.00	33,439,567.00			60,678,237.29	60,678,237.29			60,678,237.29	60,678,237.29		

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：达州市高级中学培文学校

财决08-2表
金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目			合计	商品和服务支出		资本性支出		其他支出	
类	款	项	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别		基建项目属性	小计	小计	办公设备购置	专用设备购置	其他支出
			栏次	—	—	—	1	16	75	77	78	110
			合计	—	—	—	22,780,000.00	3,000,000.00	19,780,000.00	10,670,000.00	9,110,000.00	
205			教育支出				19,780,000.00		19,780,000.00	10,670,000.00	9,110,000.00	
20502			普通教育				17,210,000.00		17,210,000.00	8,100,000.00	9,110,000.00	
2050204			高中教育				17,210,000.00		17,210,000.00	8,100,000.00	9,110,000.00	
2050204			办公设备购置	51170223T000009778144	特定目标类	非基建项目	8,100,000.00		8,100,000.00	8,100,000.00		
2050204			专用设备购置	51170223T000009778144	特定目标类	非基建项目	9,110,000.00		9,110,000.00		9,110,000.00	
20509			教育费附加安排的支出				2,570,000.00		2,570,000.00	2,570,000.00		
2050902			农村中小学教学设施				2,410,000.00		2,410,000.00	2,410,000.00		
2050902			办公设备购置	51170223T000009778144	特定目标类	非基建项目	2,410,000.00		2,410,000.00	2,410,000.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出				160,000.00		160,000.00	160,000.00		
2050999			办公设备购置	51170223T000009778144	特定目标类	非基建项目	160,000.00		160,000.00	160,000.00		
206			科学技术支出				3,000,000.00	3,000,000.00				
20608			科技交流与合作				3,000,000.00	3,000,000.00				
2060802			重大科技合作项目				3,000,000.00	3,000,000.00				
2060802			委托业务费	51170223T000008746735	特定目标类	非基建项目	3,000,000.00	3,000,000.00				